

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000864066

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA, MEXICO.
C.P. 44100

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160



CUENTA	CUENTA CLASICA 0008640660201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320086406602019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 112,206.42		\$ 5,292,482.50		\$ 5,347,716.00		\$ 56,972.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,049,482.86	\$ 815,328.12	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0008640660201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 112,206.42
3 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 28,358.00		\$ 140,564.42
3 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 94.00		\$ 140,658.42
4 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 14,402.00		\$ 155,060.42
4 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 85,232.00	\$ 69,828.42
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
5 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 68,160.00		\$ 137,988.42
5 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 10,478.00		\$ 148,466.42
6 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 71,130.00		\$ 219,596.42
6 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 48,214.00		\$ 267,810.42
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 54,256.00		\$ 322,066.42
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 77,159.00		\$ 399,225.42
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 93,040.00	\$ 306,185.42
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 84,478.00		\$ 390,663.42
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,101,098.00		\$ 1,491,761.42
11 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 242,772.00		\$ 1,734,533.42
11 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 335,720.00		\$ 2,070,253.42
12 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 294,697.00		\$ 2,364,950.42
12 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,117,092.00		\$ 3,482,042.42
13 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 238,882.00		\$ 3,720,924.42
13 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 189,328.00		\$ 3,910,252.42
13 OCT	1943950	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJIONET	\$ 232.00		\$ 3,910,484.42
14 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 181,524.00		\$ 4,092,008.42
14 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 249,240.00		\$ 4,341,248.42
14 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 273,786.00	\$ 4,067,462.42
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
17 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 56,715.50		\$ 4,124,177.92
17 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 111,098.00		\$ 4,235,275.92
18 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 30,309.00		\$ 4,265,584.92
18 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,806.00		\$ 4,272,390.92